



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1	1 472/PA 03/01/2023 02/02/2023	18/01/2023 30/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2070 MULTISERVIZI G.A.L SOC COOP VS DARE PER GESTIONE PROGETTO	1.263,81	313	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	GESTIONE SPORTELLLO PSICOLOGICO DICEMB RE 2022	1.035,91	81	83.908,71
2023	11	11 51/FE 295 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	304	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 51/FE del 31/01/2 023 - Liquidazione di spes a per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese DA Dicembre 20 22 A Marzo 2023, -	856,09	51	43.660,59
2023	12	12 52/FE 294 02/02/2023 04/03/2023	03/02/2023 31/01/2023 03/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	305	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 52/FE del 31/01/2 023 - Liquidazione di spes a per gestione servizio di pulizia degli stabili comun ali mese DA Dicembre 20 22 A Marzo 2023, -	856,09	51	43.660,59
2023	33	33 700088-2023 292 02/02/2023 04/03/2023	17/02/2023 26/01/2023 17/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	9,75	264	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 700088-2023 del 26/01/2023 - Energ.It Spa - Liquidazione fatture uten ze comunali -	7,99	34	271,66
2023	35	35 330/230000020 331 07/02/2023 01/04/2023	22/02/2023 31/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	3.520,00	301	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	LIQUIDAZIONE DI SPES A A FAVORE DELLA DIT TA MYO EDK PER GEST IONE CORSO DI LINGUA INGLESE	2.720,00	23	62.560,00
2023	35	35 330/230000020 331 07/02/2023 01/04/2023	22/02/2023 31/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1847 MYO SRL CLI 00600479	3.520,00	302	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 2030/230000020 del 31/01/2023 - GESTIO NE CORSO DI LINGUA I NGLESE -	800,00	23	18.400,00
2023	40	40 2/46 435 23/02/2023 25/03/2023	13/03/2023 23/02/2023 13/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 759 ANCI SARDEGNA Vs dare per partecipazione corso formazi	60,00	247	1 04/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	Ft. 2/46 del 23/02/2023 P artecipazione corso di for mazione La rendicontazio ne e il controllo delle spes e sostenute nell'ambito de l PNRR: aspetti operativi c onnessi alla rendicontazio ne sul sistema Regis". Liq uidazione di spesa CIG. Z 9D397B6FB.	60,00	10	600,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	41	41 823000037031 539 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,09	260 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037031 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 3	28,76	5	143,80
2023	42	42 823000055354 540 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,40	259 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055354 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 28	35,57	5	177,85
2023	43	43 823000037030 541 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	533,54	258 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037030 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 00000000000005203 07 kWh 1230	437,33	5	2.186,65
2023	44	44 823000047820 542 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10,08	257 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000047820 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	8,26	5	41,30
2023	45	45 823000037032 543 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2,34	256 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037032 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 00000000000003195 65 kWh 6	1,92	5	9,60



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	46	46 823000055353 544 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	255 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055353 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	27,89	5	139,45
2023	47	47 823000037029 545 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,08	254 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000037029 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,80	5	29,00
2023	48	48 823000048089 546 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17,15	253 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048089 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 19	14,06	5	70,30
2023	49	49 823000048088 547 03/03/2023 02/04/2023	15/03/2023 27/02/2023 15/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.728,59	251 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048088 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 4250	1.416,88	5	7.084,40
2023	50	50 823000055355 548 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 27/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,33	252 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000055355 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 12.2022-31.01.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 2	28,14	5	140,70



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	51	51 823000048090 549 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 27/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	563,90	250 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000048090 de l 27/02/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 01.2023-31.01.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 1104	462,21	5	2.311,05
2023	52	52 700193-2023 550 03/03/2023 02/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	3,57	265 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 700193-2023 del 28/02/2023 - Energ.It Spa -	2,93	5	14,65
2023	53	53 1023060554 551 03/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	17,83	298 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Spese postali conto di cre dito liquidazione fattura. C ig. Z093AB68DC	17,83	-6	-106,98
2023	54	54 59/E 627 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE B US	366,78	248 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA AN TIVIRUS. CIG Z8235BF8 3C	246,56	-5	-1.232,80
2023	54	54 59/E 627 13/03/2023 12/04/2023	21/03/2023 03/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. SW ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE B US	366,78	249 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 59/E DEL 03/03/2023 ACQUISTO LICENZA AN TIVIRUS. CIG Z8235BF8 3C	54,08	-5	-270,40
2023	56	56 93/FE 628 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 01/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	303 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mes e DA Dicembre 2022 A M arzo 2023,	856,09	12	10.273,08
2023	57	57 823000061245 629 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 07/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.736,20	261 1	07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 823000061245 de l 07/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 7443	2.242,79	-5	-11.213,95



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	58	58 33PA 630 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 28/02/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2114 DITTA TURMO TRAVEL PROT. 22-001556 - VS DARE PER NOLEGGIO B	825,00	300 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	gestione trasporto in occasione di Cortes Apertas presso Fonni	750,00	12	9.000,00
2023	59	59 004313017339 668 15/03/2023 14/04/2023	30/03/2023 11/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	110,14	299 1	21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 004313017339 del 11/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	90,28	10	902,80
2023	60	60 230000510200 732 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	44,90	359 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10200 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	40,82	-7	-285,74
2023	61	61 230000512800 733 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	65,14	358 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 12800 del 17/03/2023 Gestione servizio idrico	59,22	-7	-414,54
2023	62	62 230000510600 734 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	78,89	357 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10600 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	71,72	-7	-502,04
2023	63	63 230000510900 735 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	619,56	356 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10900 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	563,24	-7	-3.942,68
2023	64	64 230000512700 736 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	46,40	355 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 12700 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	42,18	-7	-295,26
2023	65	65 230000510400 737 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	168,07	354 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10400 del 17/03/2023 - Gestione servizio idrico	152,79	-7	-1.069,53



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	66	661230000510100 738 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	68,52	353	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10100 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	62,29	-7	-436,03
2023	67	671230000510800 739 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	62,81	352	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10800 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	57,10	-7	-399,70
2023	68	681230000510000 740 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	268,65	351	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10000 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	244,23	-7	-1.709,61
2023	69	691230000510500 741 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	72,09	350	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10500 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico	65,54	-7	-458,78
2023	70	701230000510300 742 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	85,81	349	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10300 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	78,01	-7	-546,07
2023	71	711230000510700 743 23/03/2023 11/05/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOA S.P.A B/Bollettazione	110,25	348	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300005 10700 del 17/03/2023 - G estione servizio idrico -	100,23	-7	-701,61
2023	72	72 745 FPA 2/23 23/03/2023 22/04/2023	04/04/2023 21/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2074 DITTA DORE MARIO Vostro dare per fornitura di acqua per	244,00	262	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 21/0 3/2023 - FORNITURA AC QUA DA AUTOBOTTE P ER LE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI S. LUSSO RIO CIG: Z8E32CA3E5	200,00	-15	-3.000,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	73	73 FPA 1/23 802 29/03/2023 28/04/2023	04/04/2023 22/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2108 DFD S.R.L. FORNITURA DI ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA M	305,00	317	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FORNITURA ACQUA DA AUTOBOTTE PER LA MANIFESTAZIONE IN ONORE DI S. LUSSORIO CIG: Z58377F206	250,00	-4	-1.000,00
2023	74	74 31/E 803 29/03/2023 28/04/2023	04/04/2023 27/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2105 BIOTOILETTE SRL Svuotamento fosse	2.052,00	263	1 07/04/2023 07/04/2023 07/04/2023	FT. 31/E/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE CIG: Z2C3740EC1	1.800,00	-21	-37.800,00
2023	79	79 823000081862 791 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,34	370	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000081862 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98284546 contatore 0000000000000388 04 kWh 0	3,56	6	21,36
2023	80	80 823000076268 792 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,31	369	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000076268 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98887449 Contatore 00000000000015910 kWh 1063	405,17	6	2.431,02
2023	81	81 823000077175 793 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,73	368	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077175 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98030112 Contatore 0000000000007433 kWh 0	25,19	6	151,14
2023	75	75 0002114052 667 15/03/2023 14/04/2023	11/04/2023 14/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1092 MAGGIOLI INFORMATICA FATT. IVA SPLIT P.	707,60	373	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 0002114052 del 14/03/2023 - Abbonamenti Enti On line. CIG. Z433A07B87	580,00	20	11.600,00
2023	76	76 700269-2023 790 29/03/2023 28/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	2,53	360	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 700269-2023 del 23/03/2023 - Energia Elettrica	2,07	6	12,42



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	77	77 151/FE 951 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	1.044,43	306	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 151/FE del 01/04/2023 - Liquidazione di spesa per gestione servizio di pulizia degli stabili comunali mese DA Dicembre 2022 A Marzo 2023, - DETERMINAZIONE N. 55 del 24/05/2021	856,09	-17	-14.553,53
2023	78	78 152/FE 952 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	307	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B". LIQUIDAZIONE DEL C.P.4 ALL'IMPRESA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOC. COOP. SOC. CIG: 9194656629	34,22	-17	-581,74
2023	78	78 152/FE 952 11/04/2023 11/05/2023	11/04/2023 01/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	308	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 152/FE del 01/04/2023 - "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN TERZO ANNO A COOPERATIVA DI TIPO B".	2.236,51	-17	-38.020,67
2023	82	82 823000076267 794 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,81	367	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000076267 del 27/03/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E98863308 Condatore 000000002014616 kWh 19	12,96	6	77,76



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	83	83 823000072863 795 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.420,40	366 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072863 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 0000000000000580 62 kWh 3675	1.164,26	6	6.985,56
2023	84	84 823000072859 796 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,39	365 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072859 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,24	6	31,44
2023	85	85 823000077173 797 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	31,06	364 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077173 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 1	25,46	6	152,76
2023	86	86 823000072861 798 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,73	363 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072861 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	25,19	6	151,14
2023	87	87 823000077174 799 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	138,06	362 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000077174 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 345	113,16	6	678,96



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	88	88 823000072860 800 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	678,73	372	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072860 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 1612	556,34	6	3.338,04
2023	89	89 823000072862 801 29/03/2023 28/04/2023	12/04/2023 27/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3,81	361	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000072862 de l 27/03/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 02.2023-28.02.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 10	3,12	6	18,72
2023	90	90 947 FPR 30/23 11/04/2023 11/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4783 PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO DETERMINAZIONE N. 113 del 01/10/2021	439,20	309	1 21/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	CIG ZC43344CAE. SERV IZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPO LANDIA DI CASU GIUSE PPE DI ITTIRI. LIQUIDAZ IONE SERVIZIO I TRIME STRE 2023	360,00	-17	-6.120,00
2023	92	92 805 108/E 29/03/2023 28/04/2023	14/04/2023 27/03/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1640 OLLSYS COMPUTER S.R.L. TZENTE SITO	9.159,76	374	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Ft. 108/E del 27/03/2023 Contratto di assistenza so ftware 1 semestre 2023. C IG . Z933917FED	7.508,00	6	45.048,00
2023	93	93 965 4/PA 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	310	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO COMU NALE E SFALCI. LIQUID AZIONE DEL SAL 4 CIG: 9050974C04	2.578,91	-19	-48.999,29
2023	93	93 965 4/PA 13/04/2023 13/05/2023	14/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2095 + VERDE DI DE SERRA SALVATORE CIG 9050974C04	7.124,59	311	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	"SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL V ERDE PUBBLICO COMU NALE E SFALCI CIG: 905 0974C04	3.260,92	-19	-61.957,48



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	94	94 AP05210710 945 11/04/2023 11/05/2023	18/04/2023 29/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	928,66	376	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. AP05210710 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	769,12	-7	-5.383,84
2023	95	95 AP05223469 946 11/04/2023 11/05/2023	18/04/2023 29/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1572 VODAFONE OMNITEL N.V. scissione pagamenti	60,02	375	1 04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. AP05223469 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIO NE FATTURE UTENZE C OMUNALI. CIG. : ZCA328 8F33	49,20	-7	-344,40
2023	96	96 FATTPA 1_23 995 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare per il SAL n.3 a tutto il 20	2.799,09	315	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FATT. 1/2023 DEL 14/04/ 2023 INTERVENTI DI ME SSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE LI QUIDAZIONE DEL SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CUP: B55F2 1001810001 CIG: 883615 51C8	2.294,34	-23	-52.769,82
2023	97	97 FATTPA 2_23 996 17/04/2023 17/05/2023	18/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2073 GPM RESTAURI S.R.L. Vostro dare per lo Stato Finale dei LAVO	322,56	316	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 14/04/2023 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ A DEL PALAZZO COMU NALE LIQUIDAZIONE DE L SAL 3 E DELLO STATO FINALE DEI LAVORI CU P: B55F21001810001 CI G: 88361551C8	264,39	-23	-6.080,97
2023	98	98 2/PA 1002 18/04/2023 31/05/2023	18/04/2023 17/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2079 EDILE E STAMPATI SANNA DI SERGIO SA Saldo lavori Lavori di efficientamento e	709,79	314	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	FT. 2/PA DEL 17/04/2023 INTERVENTI DI EFFICIE NTAMENTO ENERGETIC O DEL CENTRO CULTU RALE COMUNALE LIQUI DAZIONE DELLO STATO FINALE CUP: B59J21006 890001 CIG: 8886921734	645,26	-37	-23.874,62
2023	106	106 700412-2023 1111 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 21/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	1,99	502	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1,63	7	11,41



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	107	107 823000115567 1110 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	492,04	498 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000115567 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98887449 Con tatore 000000000000159 10 kWh 1190	403,31	7	2.823,17
2023	108	108 823000116890 1109 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,44	495 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116890 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 0000000000003195 65 kWh 19	5,28	7	36,96
2023	109	109 823000116892 1108 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16,10	494 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116892 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 0000000000020146 16 kWh 19	13,20	7	92,40
2023	110	110 823000116891 1107 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.162,46	497 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000116891 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 3375	952,84	7	6.669,88
2023	105	105:200000870-PA 1113 02/05/2023 01/06/2023	09/05/2023 18/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4820 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.	6.100,00	407 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQ UIDAZIONE DI SPESA CI G. Z1D2A1ED37.	5.000,00	-16	-80.000,00
2023	111	111823000108934 1106 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	561,13	499 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108934 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863215 Con tatore 0000000000005203 07 kWh 1509	459,94	7	3.219,58



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	112	112 823000108933 1105 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,08	493 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108933 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 0000000000003634 35 kWh 0	5,80	7	40,60
2023	102	102 FPA 4/23 948 11/04/2023 11/05/2023	04/05/2023 02/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2130 VICARI FRANCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.437,35	405 1	12/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	INCARICO ESTERNO DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO (CIG ZA635ACE12). LIQ UIDAZIONE 1° SEMEST RE 2023	2.437,35	5	12.186,75
2023	99	991230000808500 953 11/04/2023 25/05/2023	02/05/2023 31/03/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1928 ABBANOIA S.P.A B/Bollettazione	4.710,76	347 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 01500202300008 08500 del 31/03/2023 - G estione servizio idrico -	4.282,51	-21	-89.932,71
2023	100	100 823000095226 954 11/04/2023 11/05/2023	02/05/2023 07/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.384,60	371 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 823000095226 de l 07/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98841663 Con tatore 0000000000988416 63 kWh 7202	1.954,59	-7	-13.682,13
2023	103	103 47 966 13/04/2023 13/05/2023	04/05/2023 11/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2058 SEDDONE MARCELLO Servizio di caricamento dei dati contrib	800,00	380 1	05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 47 del 11/04/2023 - CIG Z313A69868	800,00	-8	-6.400,00
2023	104	104 05262/S 1001 18/04/2023 18/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132 GASPARI GRAFICHE S.R.L. SPORTELLO CITTADINO+MYSPID 0-3000 AB	1.098,00	406 1	12/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	FORNITURA SERVIZIO MYSPID DITTA GRAFIC HE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPES A CODICE CIG: Z823071 A07	900,00	-2	-1.800,00



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	113	113 823000108932 1104 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,81	492 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108932 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 0000000000000388 04 kWh 0	3,94	7	27,58
2023	114	114 823000108935 1103 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	491 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000108935 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	115	115 823000109748 1102 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	490 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109748 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. Periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 00000000000003973 39 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	116	116 823000109749 1101 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	56,50	489 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109749 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 84	46,31	7	324,17
2023	117	117 823000109750 1100 02/05/2023 01/06/2023	15/05/2023 27/04/2023 15/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,03	488 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000109750 de l 27/04/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 03.2023-31.03.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 0	27,89	7	195,23
2023	118	118 FATTPA 49_23 1099 02/05/2023 01/06/2023	25/05/2023 30/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1992 SARDEGNA TRIBUTI SRL SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI AL 30/04/20	7.669,53	516 1	14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 SERVIZIO DI SUPPORT O ALL'ATTIVITA' DELL'U FFICIO TRIBUTI - LIQUID AZIONE DI SPESA. CIG Z323A1BA80	6.286,50	13	81.724,50



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	120	120 1023121376 1236 15/05/2023 30/06/2023	25/05/2023 04/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785 POSTE ITALIANE SPA 30077148-002	20,47	477	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Poste Italiane Spa – Spese postali conto di credito – liquidazione fattura. Cig. Z 093AB68DC	20,47	-23	-470,81
2023	121	121 823000123031 1237 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.957,01	496	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000123031 del 08/05/2023 - Fornitura e energia elettrica. periodo: 01.04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98841663 Contatore 00000000098841663 kWh 5982	1.604,11	-6	-9.624,66
2023	122	122 2/61 1239 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 09/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781 GIESSE FORNITURE S.R.L. VENDITA	1.098,00	515	1 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F	900,00	0	0,00
2023	123	123 FPA/1 1314 25/05/2023 24/06/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 543 GARAU DOMENICO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	6.063,40	470	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE GRONDE DI PARTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA DI ROMANA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GARAU DOMENICO CIG: Z813959FF1	4.970,00	-17	-84.490,00
2023	124	124 4PA 1112 02/05/2023 01/06/2023	25/05/2023 19/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4837 PISONI FABRIZIO Compensi professionali comprensivi di on	4.437,04	469	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA"". LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FABRIZIO PISONI CIG: Z0933C8A40 – CUP: B53D21007510005	4.437,04	6	26.622,24



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	126	126 004328730909 1240 15/05/2023 14/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4830 ENEL ENERGIA SPA	69,26	503	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 004328730909 de l 10/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica -	56,77	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-340,62
2023	127	127 700472-2023 1316 25/05/2023 24/06/2023	30/05/2023 24/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1573 ENERG.IT S.P.A. Energia Elettrica - Energia Elettrica -	2,17	501	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 700472-2023 del 24/05/2023 -	1,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28,48
2023	125	125 FPA 2/23 1319 25/05/2023 24/06/2023	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2124 SCANU ANTONIO Spese per bolli	8.259,60	471	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	"SERVIZI DI INGEGN. E ARCHIT. RELATIVI A PR OGETTAZIONE ESECUT IVA DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA, ADEGUA MENTO E AMPLIAMENT O POSTI SALMA DEL CI MITERO DI ROMANA"- LI QUIDAZIONE ALL'ING. A NTONIO SCANU CIG:Z9C38D4012 – CUP: B52F22000300006	8.259,60	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-140.413,20
2023	128	128 58 1346 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1816 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC DI MULAS LIBRI // DDT N. 54 DEL 15 MAGGIO 2023	188,10	514	1 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	1581 Fatt. N. 58 del 26/05/2023 - Acquisto testi normativi DDT N. 54 DEL 15 MAGG IO 2023 Cig. Z093B538D 2	188,10	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.633,40
2023	129	129 2/118 1360 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4802 EN.LI. GROUPE SRLS SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO	1.220,00	478	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Ft. 2/118 - 2023 Liquidazi one di spesa. CIG ZE03A 77714	1.000,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.000,00
2023	130	130 823000141146 1361 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5,29	487	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141146 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E99318765 Con tatore 000000000003195 65 kWh 16	4,34	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91,14



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	131	131 823000134931 1362 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	100,10	486 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000134931 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863202 Con tatore 0000000000004026 19 kWh 147	82,05	-21	-1.723,05
2023	132	132 823000131331 1363 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4,20	485 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000131331 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98284546 Con tatore 000000000000388 04 kWh 0	3,44	-21	-72,24
2023	133	133 823000133081 1364 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,22	484 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133081 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E99830755 Con tatore 0000000000003973 39 kWh 0	45,26	-21	-950,46
2023	134	134 823000141148 1365 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	23,80	483 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141148 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863308 Con tatore 00000000000020146 16 kWh 19	19,51	-21	-409,71
2023	135	135 823000141147 1366 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	550,74	500 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000141147 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863303 Con tatore 000000000000580 62 kWh 1450	451,43	-21	-9.480,03



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	136	136 823000133083 1367 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,51	482 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133083 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98030112 Con tatore 0000000000000074 33 kWh 1	45,50	-21	-955,50
2023	137	137 823000133082 1368 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,76	481 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000133082 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 04.2023-30.04.2023 P OD IT001E98863285 Con tatore 0000000000004174 53 kWh 135	79,31	-21	-1.665,51
2023	138	138 823000134930 1369 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4832 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11,47	480 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 823000134930 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica. periodo: 0 1. 02.2023-30.04.2023 P OD IT001E98007161 Con tatore 00000000000003634 35 kWh 0	9,40	-21	-197,40
2023	139	139 FPA 20/23 1315 25/05/2023 24/06/2023	31/05/2023 22/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2136 WIWEB DI MAAFI WIDED Operazione non soggetta a ritenuta alla	463,60	479 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	ACQUISTO FIRME DIGIT ALI. DITTA WIWEB DI M AAFI WIDED. LIQUIDAZI ONE DI SPESA. CIG. ZF 73B11946;	463,60	-16	-7.417,60
2023	141	141 245/FE 1455 07/06/2023 31/08/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2061 OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA' C DETERMINAZIONE N. 82 del 21/07/2022	2.770,29	521 1	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DEG LI IMMOBILI COMUNALI DI ROMANA PER DUE A NNI EVENTUALMENTE P ROROGABILE PER UN T ERZO ANNO A COOPER ATIVA DI TIPO B". LIQUI DAZIONE DEL C.P.5 ALL' IMPRESA OMNIA SERVI CE TECHNOLOGY SOC. C OOP. SOC. CIG: 9194656629	2.270,73	-66	-149.868,18



Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	143	143)2-0000000285 1396 01/06/2023 01/07/2023	15/06/2023 20/12/2022 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 2116 ELMI S.R.L. Oggetto: Informativa ai sensi dell'art.1	594,75	522	1 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	"SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE ORDINARIA DELL 'IMPIANTO DI RILEVAZI ONE FUMI E ESTINTORI IN COMODATO PER GLI STABILI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 5". LIQUIDAZIONE DEL SEM ESTRE DIC.22-GIU.23 AL L'OPERATORE ECONO MICO ELMI SRL CIG: Z6538543AD	327,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.637,50
2023	140	140 PJ06902929 1433 06/06/2023 15/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1887 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'AREA	223,23	476	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	ACCORDO QUADRO FU EL CARD 2 SUL MEPA P ER LA FORNITURA DI C ARBURANTI PER AUTO TRAZIONE – ANNI 2022- 2024 – KUWAIT PETROL EUM ITALIA – LIQUIDAZI ONE MAGGIO 2023 CIG ACCORDO QUADR O: 8742764516 CIG DERI VATO: Z763544E06	182,98	-38 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.953,24
Totali Periodo									89.689,30	-264	-466.660,22
Indicatore di Tempestività -5											